21.01.2008

ОАО "РМЗ N 12" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РМЗ N12"
1.3. Место нахождения эмитента 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1037825002896
1.5. ИНН эмитента 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата проведения общего собрания: 11 января 2008 года.

Место проведения общего собрания: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.
Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня: 89,35%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу: Председатель Общего собрания акционеров Безруких В.Ю. сообщил акционерам, что в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, в случае, если сделка или несколько

взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.
В связи с этим необходимо одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос N1.1 повестки дня собрания, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Безруких Владимиром Юрьевичем (Безруких В.Ю. является членом совета директоров ОАО "РМЗ N12", владельцем более 20% акций ОАО "РМЗ N12") - 41 765 (Сорок одна тысяча семьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00423-D-001D, на сумму 25 184 295 рублей.

Итоги голосования по вопросу N1.1 повестки дня:
В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие лицам, имеющим заинтересованность в сделке.
Общее число голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющим заинтересованность в сделке - 27 025 штук.
Общее число голосующих акций, принадлежащих акционерам, не имеющим заинтересованность в сделке, принявшим участие в голосовании - 4 961 штука.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ЗА" данное предложение: 4 961 штука.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ПРОТИВ" данного предложения - 0 штук.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, воздержавшимся от голосования - 0 штук.

Вопрос N1.2 повестки дня собрания, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Белохвостиком Михаилом Евгеньевичем (Белохвостик М.Е. является членом совета директоров ОАО "РМЗ N12", генеральным директором ОАО "РМЗ N12") - 3 632 (Три тысячи шестьсот тридцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00423-D-001D, на сумму 2 190 096 рублей.

Итоги голосования по вопросу N1.2 повестки дня:
В голосовании не принимают участие акции, принадлежащие лицам, имеющим заинтересованность в сделке.
Общее число голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющим заинтересованность в сделке - 2 546 штук.

Общее число голосующих акций, принадлежащих акционерам, не имеющим заинтересованность в сделке, принявшим участие в голосовании - 29 440 штук.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ЗА" данное предложение: 29 440 штука.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, проголосовавшим "ПРОТИВ" данного предложения - 0 штук.
Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, воздержавшимся от голосования - 0 штук.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу N1.1 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Безруких Владимиром Юрьевичем (Безруких В.Ю. является членом совета директоров ОАО "РМЗ N12", владельцем более 20% акций ОАО "РМЗ N12") - 41 765 (Сорок одна тысяча семьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00423-D-001D, на сумму 25 184 295 рублей.

По вопросу N1.2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение Белохвостиком Михаилом Евгеньевичем (Белохвостик М.Е. является членом совета директоров ОАО "РМЗ N12", генеральным директором ОАО "РМЗ N12") - 3 632 (Три тысячи шестьсот тридцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00423-D-001D, на сумму 2 190 096 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17 января 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "РМЗ N12"_____М.Е. Белохвостик
(подпись)

3.2.Дата"17" января 2008 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.